



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2149

UCHWAŁA NR LVI/493/2018 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **156 840 893,33 zł,**

wydatków - **166 608 829,33 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 9 767 936,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/493/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
926			Kultura Fizyczna	512 200,00	/-/ 272 200,00	240 000,00
	92601		Obiekty sportowe	502 200,00	/-/ 272 200,00	230 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 200,00	/-/ 272 200,00	0
Dochody ogółem				157 113 093,33	/-/ 272 200,00	156 840 893,33
600			Transport i łączność	19 150 000,00	/-/ 100 000,00	19 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 510 000,00	/-/ 100 000,00	9 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	/-/ 100 000,00	2 860 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 624 419,00	/-/ 100 000,00	39 524 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 588 366,00	/-/ 100 000,00	18 488 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	/-/ 100 000,00	2 840 000,00
926			Kultura fizyczna	8 912 600,00	/+/ 60 600,00	8 973 200,00
	92601		Obiekty sportowe	5 234 800,00	/+/ 60 600,00	5 295 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 800,00	/+/ 60 600,00	1 567 400,00
Wydatki ogółem				166 748 229,33	/+/ 60 600,00 /-/ 200 000,00	166 608 829,33

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/493/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				15 379 020	8 200 000	4 385 820	3 814 180	1 000 000	1 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	1 840 000	310 000	1 530 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000	415 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000				
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 590 000	1 250 000	550 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	260 000	260 000	260 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	5 950 000	1 050 000	1 050 000							
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 400 000	2 000 000	2 000 000		6 500 000	3 250 000	3 250 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000	200 000	200 000		3 800 000	1 800 000	2 000 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000
			Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta	2018-2019	3 000 000	300 000	300 000		2 700 000	1 450 000	1 250 000			
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
750		Administracja publiczna				137 000	137 000	137 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000	90 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000	10 000							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000	37 000							
801		Oświata i wychowanie				5 100 000	2 840 000	1 640 000	1 200 000						
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	2 840 000	1 640 000	1 200 000						
852		Opieka społeczna				50 000	50 000	50 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000	50 000							
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				15 000	15 000		15 000						
	85295	Pozostała działalność	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000	15 000		15 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 380 000	5 372 000	3 342 000	2 030 000	2 089 000	795 000	1 294 000			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 560 000	1 356 000	715 000	641 000	114 000	20 000	94 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	475 000	475 000	475 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000	426 000							
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000	300 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000	435 000							
			Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2018	50 000	50 000	50 000							
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000	130 000							
			Miasteczko ruchu	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000		400 000						
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Połczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000	100 000		430 000	430 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	187 000	563 000	1 545 000	345 000	1 200 000			
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	750 000	750 000	750 000							

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 530 000	230 000	230 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2018	10 000	10 000	10 000							
		Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500	9 500							
		Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500	5 500							
		Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000	5 000							
92195	Pozostała działalność	Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
926	Kultura fizyczna				1 770 100	1 657 900	1 657 900	0						
92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000							
		Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017-2018	760 000	647 800	647 800							
		Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesieka	OSIR	2018	101 000	101 000	101 000							
		Monitoring alarmowy w SP-6	OSIR	2018	18 000	18 000	18 000							
		Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSIR	2018	8 000	8 000	8 000							
		Zakup drukarki	OSIR	2018	18 100	18 100	18 100							
		Słupy ogłoszeniowe	OSIR	2018	25 000	25 000	25 000							
		Domek dla ratowników	OSIR	2018	15 000	15 000	15 000							
		Zakup rowerów wodnych i SUP	OSIR	2018	15 000	15 000	15 000							
		Zakup dwóch kosiarek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSIR	2018	10 000	10 000	10 000							
Razem					54 761 120	20 501 900	13 442 720	7 059 180	13 889 000	7 345 000	6 544 000	7 900 000	3 900 000	4 000 000

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/493/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2018 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			15 932 800,00
1	Wolne środki	950	14 732 800,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 200 000,00
Rozchody ogółem			6 164 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 964 864,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2018 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	156 840 893,33	1. Wydatki	166 608 829,33
2. Wolne środki	14 732 800,00	2. Udzielone kredyty i pożyczki	1 200 000,00
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 964 864,00
Suma bilansująca	172 773 693,33	Suma bilansująca	172 773 693,33